

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

WI SELEKT C

30. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2025	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	16
Allgemeine Angaben	18

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds

WI SELEKT C

in der Zeit vom 01.01.2025 bis 30.06.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 2,71 % in der Anteilklasse B sowie von - 2,71 % in der Anteilklasse A.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.06.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	26.195.227,24	100,19
1. Aktien	23.714.043,52	90,70
2. Anleihen	152,22	0,00
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	181.646,21	0,69
4. Investmentanteile	1.182.400,65	4,52
5. Bankguthaben	1.094.912,46	4,19
6. Sonstige Vermögensgegenstände	22.072,18	0,08
II. Verbindlichkeiten	-50.865,77	-0,19
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-50.865,77	-0,19
III. Fondsvermögen	EUR 26.144.361,47	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung per 30.06.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		23.842.808,61	91,20
Aktien						EUR		23.661.162,40	90,50
AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	STK	3.000	0	0	AUD	37,5300	62.712,01	0,24
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	STK	1.100	1.100	0	AUD	185,3600	113.568,94	0,43
AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	1.000	1.000	0	AUD	234,3400	130.526,08	0,50
CA0641491075	Bank of Nova Scotia	STK	3.000	1.300	0	CAD	75,1600	140.876,57	0,54
CA1360691010	CIBC Canadian Imperial Bk of Comm	STK	1.700	0	0	CAD	95,5600	101.497,61	0,39
CA29250N1050	Enbridge	STK	3.600	3.600	0	CAD	61,4000	138.102,53	0,53
CA7800871021	Royal Bank of Canada	STK	1.500	1.000	0	CAD	177,7000	166.536,50	0,64
CA8849038085	Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	STK	500	500	0	CAD	271,1500	84.705,26	0,32
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	STK	700	300	0	CAD	254,7200	111.401,71	0,43
CH0038389992	BB Biotech	STK	2.250	0	0	CHF	30,5500	73.359,12	0,28
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	2.000	0	500	CHF	79,2900	169.242,26	0,65
CH0012005267	Novartis AG	STK	3.650	1.450	0	CHF	96,1800	374.660,62	1,43
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	350	70	0	CHF	555,2000	207.385,27	0,79
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B	STK	2.600	1.400	0	DKK	437,5000	152.480,91	0,58
DE0008404005	Allianz SE	STK	600	0	2.530	EUR	343,8000	206.280,00	0,79
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	300	105	0	EUR	682,5000	204.750,00	0,78
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	28.500	12.500	0	EUR	7,0370	200.554,50	0,77
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	1.700	1.400	1.800	EUR	76,9000	130.730,00	0,50
DE000A40KY26	Covestro AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	STK	1.700	0	0	EUR	60,3500	102.595,00	0,39
FR0000120644	Danone S.A.	STK	3.350	2.350	0	EUR	69,5000	232.825,00	0,89
DE0005146807	Delticom	STK	20.000	0	0	EUR	2,3500	47.000,00	0,18
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	750	0	975	EUR	277,4000	208.050,00	0,80
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	7.500	0	16.750	EUR	31,1300	233.475,00	0,89
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	120	120	0	EUR	420,0000	50.400,00	0,19
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	35	0	0	EUR	2.275,0000	79.625,00	0,30
ES0144580Y14	Iberdrola	STK	20.000	13.000	0	EUR	16,3250	326.500,00	1,25
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	STK	1.700	0	900	EUR	44,0700	74.919,00	0,29
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	2.750	0	5.730	EUR	35,6600	98.065,00	0,38
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	100	25.000	25.000	EUR	4,8780	487,80	0,00
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	2.250	0	4.090	EUR	50,4900	113.602,50	0,43
DE000A289V03	MPH Health Care AG Inhaber- Aktien o.N.	STK	35	0	0	EUR	18,6500	652,75	0,00
FI0009000681	Nokia	STK	20.000	7.500	0	EUR	4,3890	87.780,00	0,34
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	1.500	1.000	1.500	EUR	82,4900	123.735,00	0,47
DE0007164600	SAP SE	STK	600	0	4.650	EUR	258,0000	154.800,00	0,59
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK	9.000	4.000	0	EUR	8,8180	79.362,00	0,30
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	2.600	2.000	2.900	EUR	52,5200	136.552,00	0,52

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
GB0031348658	Barclays PLC		STK	30.000	28.500	0	GBP	3,3855	118.865,94	0,45
GB0007980591	BP PLC		STK	20.000	12.500	0	GBP	3,7040	86.699,05	0,33
GB0002875804	British American Tobacco		STK	6.000	4.500	0	GBP	34,3000	240.856,69	0,92
GB00BD6K4575	Compass Group PLC		STK	5.470	3.905	0	GBP	25,0000	160.044,47	0,61
GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.		STK	14.000	0	0	GBP	0,4845	7.938,44	0,03
GB00BMX86B70	Haleon PLC		STK	40.000	40.000	0	GBP	3,7830	177.096,38	0,68
GB0005405286	HSBC		STK	20.000	20.000	20.000	GBP	8,8430	206.986,95	0,79
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC		STK	1.440	1.440	0	GBP	107,0000	180.326,53	0,69
GB00BDR05C01	National Grid		STK	112	112	12.000	GBP	10,6350	1.394,02	0,01
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	3.750	3.750	0	GBP	39,3900	172.874,36	0,66
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	7.000	4.250	0	GBP	25,8700	211.937,50	0,81
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	4.000	750	0	GBP	44,3200	207.478,49	0,79
JP3242800005	Canon		STK	4.700	4.700	0	JPY	4.189,0000	115.960,18	0,44
JP3814000000	Fujifilm		STK	5.000	5.000	0	JPY	3.139,0000	92.440,44	0,35
JP3788600009	Hitachi		STK	4.300	4.300	0	JPY	4.280,0000	108.395,91	0,41
JP3854600008	Honda Motor		STK	5.600	5.600	0	JPY	1.421,0000	46.868,69	0,18
JP3143600009	Itochu		STK	2.500	2.500	0	JPY	7.506,0000	110.522,13	0,42
JP3898400001	Mitsubishi		STK	4.000	4.000	0	JPY	2.868,0000	67.567,81	0,26
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial		STK	10.000	5.400	0	JPY	1.984,0000	116.853,67	0,45
JP3893600001	Mitsui		STK	6.500	6.500	0	JPY	2.938,0000	112.477,55	0,43
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	1.100	1.100	0	JPY	8.438,0000	54.667,96	0,21
JP3633400001	Toyota Motor Corp.		STK	15.000	10.500	0	JPY	2.527,0000	223.252,94	0,85
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.		STK	4.500	4.500	0	SEK	282,2000	114.216,07	0,44
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50		STK	9.000	4.500	0	SGD	16,3500	98.388,61	0,38
SG1M31001969	United Overseas Bank		STK	4.000	2.000	0	SGD	36,0000	96.282,43	0,37
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	1.000	0	0	USD	182,3100	155.581,16	0,60
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	250	0	0	USD	295,4600	63.035,50	0,24
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	375	125	0	USD	385,8300	123.473,50	0,47
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	2.300	1.300	0	USD	178,5300	350.417,31	1,34
US0258161092	American Express		STK	200	0	0	USD	317,1900	54.137,22	0,21
US0378331005	Apple Inc.		STK	4.500	3.500	0	USD	201,0800	772.196,62	2,95
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	525	275	0	USD	183,2100	82.083,33	0,31
US00206R1023	AT & T		STK	15.000	6.000	0	USD	28,0800	359.447,00	1,37
US0530151036	Automatic Data Processing		STK	625	475	0	USD	303,4500	161.850,36	0,62
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.		STK	1.000	600	0	USD	485,6800	414.473,46	1,59
US09075V1026	BioNTech SE (sp.ADRs)/1		STK	500	0	0	USD	106,7200	45.536,78	0,17
US09290D1019	BlackRock Funding Inc.		STK	175	75	0	USD	1.047,8200	156.484,47	0,60

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The Reg. Shares Cl.A DL -,00001		STK	500	500	0	USD	151,1100	64.477,73	0,25
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	23	12	0	USD	5.693,1300	111.744,32	0,43
US1011371077	Boston Scientific		STK	700	0	0	USD	106,5300	63.637,99	0,24
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.		STK	2.600	0	0	USD	46,3500	102.841,78	0,39
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	1.500	830	0	USD	269,3500	344.790,07	1,32
US1491231015	Caterpillar		STK	250	125	0	USD	384,7100	82.076,72	0,31
US1696561059	Chipotle Mexican Grill		STK	1.750	1.750	0	USD	55,0500	82.213,26	0,31
US1255231003	Cigna Group, The Registered Shares DL 1		STK	400	250	0	USD	326,3100	111.387,61	0,43
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	10.000	6.000	0	USD	68,6500	585.850,83	2,24
US1729674242	Citigroup		STK	2.600	1.770	0	USD	84,3800	187.223,08	0,72
US12572Q1058	CME Group Inc.		STK	750	540	0	USD	274,7600	175.857,65	0,67
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	5.500	4.745	0	USD	70,3300	330.103,26	1,26
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Class A		STK	1.185	0	0	USD	77,7400	78.615,72	0,30
US1941621039	Colgate-Palmolive		STK	2.200	2.200	0	USD	88,7100	166.548,90	0,64
US20030N1019	Comcast Corp. Class A		STK	7.000	5.000	0	USD	35,3200	210.991,64	0,81
US20825C1045	ConocoPhillips		STK	1.300	925	0	USD	90,1700	100.034,99	0,38
US21037T1097	Constellation Energy Corp.		STK	240	0	0	USD	320,1700	65.575,01	0,25
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.		STK	150	150	0	USD	985,1400	126.105,99	0,48
US1266501006	CVS Health Corp.		STK	2.000	1.000	0	USD	68,4900	116.897,08	0,45
US26441C2044	Duke Energy		STK	1.600	1.600	0	USD	116,9200	159.644,99	0,61
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	450	380	0	USD	775,4500	297.791,86	1,14
US3377381088	Fiserv Inc.		STK	500	500	0	USD	172,3300	73.532,17	0,28
US3696043013	GE Aerospace Registered Shares DL -,06		STK	400	0	0	USD	254,5100	86.878,31	0,33
US36828A1016	GE Vernova LLC Registered Shares o.N.		STK	200	0	0	USD	519,6600	88.694,32	0,34
US37045V1008	General Motors		STK	4.000	4.000	0	USD	49,6800	169.585,25	0,65
US3755581036	Gilead Sciences Inc.		STK	1.250	865	750	USD	110,6700	118.055,56	0,45
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The		STK	175	175	0	USD	690,8100	103.167,56	0,39
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.		STK	9.000	9.000	0	USD	18,4100	141.397,85	0,54
US4385161066	Honeywell International		STK	500	300	0	USD	228,8500	97.648,92	0,37
US40434L1052	HP Inc.		STK	3.500	3.500	0	USD	24,7700	73.984,47	0,28
US4523081093	Illinois Tool Works		STK	700	700	0	USD	248,0600	148.183,99	0,57
US4523271090	Illumina Inc.		STK	700	0	0	USD	94,7900	56.624,85	0,22
US4581401001	Intel Corp.		STK	14.000	12.000	3.000	USD	22,6900	271.087,22	1,04
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.		STK	1.000	1.000	0	USD	181,7500	155.103,26	0,59
US4592001014	Intl Business Machines Corp.		STK	1.850	1.070	0	USD	289,7000	457.369,00	1,75
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	120	120	0	USD	533,7100	54.655,40	0,21
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	1.600	1.025	0	USD	152,4100	208.103,77	0,80

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		STK	980	765	0	USD	287,1100	240.115,89	0,92
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.		STK	650	650	0	USD	134,2900	74.490,95	0,28
IE00059YS762	Linde plc		STK	500	400	0	USD	463,7900	197.896,40	0,76
US5398301094	Lockheed Martin		STK	125	0	0	USD	458,5900	48.919,40	0,19
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.		STK	125	125	0	USD	235,0200	25.070,40	0,10
US5717481023	Marsh & McLennan		STK	675	455	0	USD	216,9700	124.982,72	0,48
US57636Q1040	MasterCard Inc.		STK	580	400	0	USD	550,3200	272.389,14	1,04
US58933Y1055	Merck & Co.		STK	1.500	1.050	0	USD	79,1000	101.254,48	0,39
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	1.170	895	0	USD	733,6300	732.503,07	2,80
US5951121038	Micron Technology Inc.		STK	1.500	500	0	USD	124,7600	159.703,02	0,61
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	1.500	975	0	USD	495,9400	634.843,83	2,43
US5949724083	MicroStrategy Inc. ClassA		STK	150	150	0	USD	383,8800	49.139,78	0,19
US6174464486	Morgan Stanley		STK	700	700	0	USD	140,6900	84.044,21	0,32
US64110L1061	Netflix Inc.		STK	150	150	0	USD	1.323,1200	169.370,20	0,65
US6541061031	Nike		STK	1.950	700	0	USD	72,0400	119.882,23	0,46
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	8.000	7.334	0	USD	157,7500	1.076.975,59	4,12
US68389X1054	Oracle Corp.		STK	1.000	950	0	USD	210,2400	179.416,28	0,69
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.		STK	1.000	1.000	0	USD	130,7400	111.571,94	0,43
US7134481081	PepsiCo Inc		STK	520	520	0	USD	131,0400	58.150,54	0,22
US7170811035	Pfizer Inc		STK	7.750	1.750	0	USD	24,1900	159.986,77	0,61
US7181721090	Philip Morris Internat.		STK	1.000	1.000	0	USD	181,0300	154.488,82	0,59
US7427181091	Procter & Gamble		STK	1.590	1.290	0	USD	159,8600	216.911,93	0,83
US7475251036	QUALCOMM Inc.		STK	2.250	1.950	0	USD	158,5400	304.416,28	1,16
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.		STK	666	666	0	USD	144,6600	82.218,43	0,31
US7607591002	Republic Services		STK	350	350	0	USD	244,3700	72.989,84	0,28
US78409V1044	S&P Global		STK	300	207	0	USD	517,7100	132.542,24	0,51
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.)		STK	1.550	0	0	USD	34,0100	44.986,77	0,17
US81762P1021	ServiceNow Inc.		STK	55	55	0	USD	1.022,4200	47.988,65	0,18
US8425871071	Southern		STK	1.725	1.725	0	USD	90,9000	133.813,36	0,51
CA7847301032	SSR Mining		STK	2.000	0	0	USD	12,3100	21.010,41	0,08
US8725901040	T-Mobile US Inc.		STK	225	225	0	USD	235,2500	45.170,89	0,17
US8825081040	Texas Instruments		STK	250	0	0	USD	207,0800	44.179,89	0,17
US8725401090	TJX Companies Inc.		STK	1.500	1.070	0	USD	123,3800	157.936,51	0,60
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	600	600	0	USD	309,1100	158.274,45	0,61
US91912E1055	Vale S.A. (ADR)		STK	3.500	0	0	USD	9,7400	29.092,00	0,11
US92343V1044	Verizon Communications Inc.		STK	7.250	2.750	0	USD	42,3100	261.774,62	1,00
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	900	550	0	USD	348,6100	267.749,62	1,02
US9311421039	Walmart Inc.		STK	2.500	1.500	0	USD	97,2700	207.522,61	0,79

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Sonstige Beteiligungswertpapiere								EUR	181.646,21	0,69
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber- Genußscheine o.N.	STK		650	300	650	CHF	261,8500	181.646,21	0,69
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	2.061,79	0,01
Aktien								EUR	2.061,79	0,01
US55315J1025	MMC Norilsk Nickel PAO Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1	STK		4.000	0	0	USD	0,6040	2.061,79	0,01
Nicht notierte Wertpapiere								EUR	50.971,55	0,19
Aktien								EUR	50.819,33	0,19
DE000A3CN9R8	tokenus Investment AG Namens-Aktien o.N.	STK		40.000	0	0	EUR	1,2700	50.800,00	0,19
US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3	STK		2.500	0	0	USD	0,0091	19,33	0,00
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	152,22	0,00
DE000A289XB9	0.0000% Pentracor GmbH Anleihe v.2020(2020/2025)	EUR		258	0	0	%	0,0590	152,22	0,00
Investmentanteile								EUR	1.182.400,65	4,52
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	1.182.400,65	4,52
LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F. Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	ANT		1.325	1.325	0	EUR	109,2200	144.716,50	0,55
LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA. Namens- Anteile C Cap.EUR o.N.	ANT		1.175	1.175	0	EUR	125,5600	147.533,00	0,56
LU1377381717	BNP Par.Easy-Low Vol Europe Nam.-Ant. UCITS ETF CAP EUR o.N	ANT		750	750	0	EUR	195,1600	146.370,00	0,56
IE00B1W6CW87	Dimens.Fds-European Value Fund Registered Shs EUR Acc.o.N.	ANT		6.750	6.750	0	EUR	22,3500	150.862,50	0,58
IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	ANT		15.750	15.750	0	EUR	9,4640	149.058,00	0,57
IE00BFF5RZ82	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	ANT		16.666	16.666	0	EUR	9,0220	150.360,65	0,58
IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	ANT		5.000	5.000	0	EUR	28,9700	144.850,00	0,55
IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	ANT		1.500	1.500	0	EUR	99,1000	148.650,00	0,57
Summe Wertpapiervermögen								EUR	25.078.242,60	95,92
Bankguthaben								EUR	1.094.912,46	4,19
EUR - Guthaben bei:								EUR	1.094.704,23	4,19
Bank: Donner & Reuschel AG		EUR		711.009,96					711.009,96	2,72
Verwahrstelle: UBS Europe SE		EUR		383.694,27					383.694,27	1,47
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	208,23	0,00
Verwahrstelle: UBS Europe SE		GBP		177,92					208,23	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	22.072,18	0,08
Dividendenansprüche			EUR	20.774,62				20.774,62	0,08
Quellensteueransprüche			EUR	188,21				188,21	0,00
Zinsansprüche			EUR	1.109,35				1.109,35	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-50.865,77	-0,19
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-50.865,77				-50.865,77	-0,19
Fondsvermögen							EUR	26.144.361,47	100,00
Anteilwert WI SELEKT C A							EUR	63,15	
Anteilwert WI SELEKT C B							EUR	69,28	
Umlaufende Anteile WI SELEKT C A							STK	123.630,000	
Umlaufende Anteile WI SELEKT C B							STK	264.676,415	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2025					
Australischer Dollar	(AUD)	1,795350	=		1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,854450	=		1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,459950	=		1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	169,785000	=		1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,600550	=		1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,118400	=		1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,937000	=		1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,495600	=		1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,171800	=		1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	0	650
BE0003764785	Ackermans & van Haaren	STK	400	400
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	0	1.250
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	0	630
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.	STK	1.000	4.000
FR0000120073	Air Liquide	STK	0	700
NL0000235190	Airbus Group SE	STK	0	4.000
US0220951033	Altria	STK	900	2.000
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	0	800
US0320951017	Amphenol	STK	900	1.400
IE00BLP1HW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01	STK	100	100
US03769M1062	Apollo Global Management Inc.	STK	350	350
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	STK	1.125	2.500
US0404132054	Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	STK	0	500
SE0007100581	Assa-Abloy AB	STK	0	1.540
SE0017486889	Atlas Copco AB A	STK	0	2.475
US0533321024	AutoZone Inc.	STK	0	15
FR0000120628	AXA S.A.	STK	1.000	4.000
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK	11.000	16.000
CA0636711016	Bank of Montreal	STK	0	900
DE000BASF111	BASF SE	STK	0	8.050
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	0	7.400
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	0	2.700
LU1704650164	BEFESA S.A.	STK	0	2.500
BE0974268972	bpost	STK	0	15.000
FR0000125338	Capgemini SE	STK	0	380
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Class A (Sub.Vtg) o.N.	STK	0	500
US1667641005	Chevron Corp.	STK	0	1.000
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK	0	220
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA	STK	0	1.500
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK	0	635
US2091151041	Consolidated Edison	STK	0	1.000
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	25
DE0005439004	Continental	STK	0	900
FR0000045072	Crédit Agricole	STK	0	3.030
US2358511028	Danaher	STK	310	500

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
SG1L01001701	DBS Group Holdings	STK	1.700	3.570
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	0	10.800
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	0	9.900
US2566771059	Dollar General Corp.	STK	0	400
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	0	25.800
ES0130670112	Endesa S.A.	STK	0	4.300
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK	0	27.000
FR0010208488	Engie S.A.	STK	0	7.500
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK	0	5.450
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	STK	0	1.500
DE000EVNK013	Evonik Industries	STK	0	4.500
US30231G1022	Exxon Mobil	STK	0	453
AT0000785407	Fabasoft AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	2.393
US31428X1063	Fedex Corp.	STK	175	175
US3444191064	Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg. Units (Sp. ADRs)/10 o.N	STK	0	850
DE0005785604	Fresenius	STK	0	3.600
US3703341046	General Mills Inc.	STK	0	1.000
DK0010272202	GENMAB AS	STK	0	200
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert	STK	1.000	1.000
GB00BN7SWP63	GSK PLC	STK	0	4.400
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	STK	0	1.120
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZO	STK	0	1.400
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear.	STK	0	1.750
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK	0	200
ID1000108509	Indo Tambangraya Megah Tbk, PT Registered Shares RP 500	STK	0	13.500
DE0006200108	Indus	STK	0	3.500
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	7.000	10.000
KYG5074A1004	JD Health International Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	7.100
FI0009005870	KCI Konecranes Oyj	STK	0	660
JP3496400007	KDDI	STK	2.000	2.000
US49456B1017	Kinder Morgan	STK	2.500	2.500
US4824801009	KLA Corp.	STK	0	70
NL0000009082	Kon. KPN	STK	0	12.600
FI0009013403	KONE OYJ	STK	0	825
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	0	3.250
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	0	88
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	STK	430	1.000

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK	0	60
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	4.000
DE0006052830	Masch. Berth. Hermle	STK	0	500
US5801351017	McDonald's Corp.	STK	0	160
US58155Q1031	McKesson	STK	0	100
DE000A1MMCC8	Medios AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	2.500
DE0006599905	Merck KGaA	STK	0	1.000
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines	STK	0	2.600
JP3885780001	Mizuho Financial	STK	0	2.400
US6200763075	Motorola Solutions	STK	200	200
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines	STK	0	400
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG	STK	0	1.200
FI0009013296	Neste Oyj	STK	5.000	7.000
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	STK	0	1.200
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK	0	685
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone	STK	50.000	50.000
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	0	8.500
US6668071029	Northrop Grumman	STK	0	155
FR0000133308	Orange	STK	0	10.000
PLPKN0000018	Orlen S.A. Inhaber-Aktien ZY 1,25	STK	0	2.800
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK	0	295
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Vz.	STK	0	1.800
DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA Namens-Aktien EO 5	STK	0	4.000
US7433151039	Progressive	STK	0	250
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	1.250	2.500
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	2.665	4.000
US7766961061	Roper Industries	STK	0	120
DE0007037129	RWE AG	STK	0	8.430
FR0000073272	Safran	STK	0	232
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd.	STK	0	100
CH0024638196	Schindler	STK	0	165
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	0	185
GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Inv.Tr. PLC	STK	0	8.019
DE0007236101	Siemens AG	STK	0	5.025
JP3732000009	SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	STK	40.000	40.000
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50	STK	0	4.015
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK	0	5.000

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
JP3890350006	Sumitomo Mitsui	STK	0	2.400
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties	STK	0	4.000
CA8667961053	Sun Life Financial	STK	0	850
CA8672241079	Suncor Energy Inc.	STK	0	2.250
CH0126881561	Swiss Re AG	STK	400	1.150
CH0008742519	Swisscom AG	STK	0	75
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical	STK	2.000	2.000
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK	5.000	12.500
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	STK	8.570	20.000
CA8911605092	Toronto-Dominion Bank	STK	0	2.250
DE000TUAG505	TUI AG konv.Namens-Aktien o.N.	STK	0	10.000
US9029733048	U.S. Bancorp	STK	0	1.040
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	0	650
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	0	1.550
US9113121068	United Parcel Service	STK	400	400
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	0	2.500
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK	0	100
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	300	1.000
AT0000937503	voestalpine	STK	0	3.500
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien	STK	0	1.470
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	0	5.500
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK	0	4.500
US94106L1098	Waste Management Inc.	STK	0	400
US9694571004	Williams Cos.Inc., The	STK	1.000	1.000
DE0008051004	Wüstenrot& Württembergische	STK	0	3.500
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A383BH3	10.0000% Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2024 (2026/2028)	EUR	0	120
Andere Wertpapiere				
ES06445809T5	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	12.000	12.000
US74460D1090	Public Storage	STK	0	185
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
GB00BNR4T868	Renewi PLC Registered Shares LS 1,	STK	0	5.750
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
CH0258835013	Galileo Asia Fund Inh.-Anteile I USD o.N.	ANT	0	1.600
IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N.	ANT	0	9.000
IE00BDZVHG35	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	ANT	0	30.000

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	ANT	0	1.800
IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF Reg. Sh. USD Acc. o.N.	ANT	0	40.000
LU1378879081	Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.ZH Cap.EUR o.N.	ANT	0	4.700
LU1781541252	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF Inhaber-Anteile Acc o.N.	ANT	0	18.200

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			6.148
DAX Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,92

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert WI SELEKT C A	EUR	63,15
Anteilwert WI SELEKT C B	EUR	69,28
Umlaufende Anteile WI SELEKT C A	STK	123.630,000
Umlaufende Anteile WI SELEKT C B	STK	264.676,415

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	WI SELEKT C A	WI SELEKT C B
ISIN	DE000A0MS7F3	DE000A0RHEK8
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	03.12.2007	01.09.2009
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,400 % p.a.	1,400 % p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00 %	5,00 %
Mindestanlagevolumen	0	0

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse WI SELEKT C A keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse WI SELEKT C B keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F. Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. ¹⁾	0,13
LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA. Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. ¹⁾	0,13
LU1377381717	BNP Par.Easy-Low Vol Europe Nam.-Ant. UCITS ETF CAP EUR o.N. ¹⁾	0,18
IE00B1W6CW87	Dimens.Fds-European Value Fund Registered Shs EUR Acc.o.N. ¹⁾	0,40
IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N. ¹⁾	0,30
CH0258835013	Galileo Asia Fund Inh.-Anteile I USD o.N. ¹⁾	1,14
IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,74
IE00BFF5RZ82	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN. ¹⁾	0,20
IE00BDZVHG35	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N. ¹⁾	0,35
IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI JP EUR Hg. UCITS ETF Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N. ¹⁾	0,64
IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF Reg. Sh. USD Acc. o.N. ¹⁾	0,35
LU1378879081	Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.ZH Cap.EUR o.N. ¹⁾	0,75
LU1781541252	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF Inhaber-Anteile Acc o.N. ¹⁾	0,12
IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N. ¹⁾	0,18
IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N. ¹⁾	0,20

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung und die Generalbevollmächtigte als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG,

Essen

- Prof. Dr. Harald Stützer
 - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SICORE Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.839,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR
Stand: 31.12.2024

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST